

Утверждено Советом директоров
ОАО «Башспирт»
(протокол № 7
от 28 сентября 2015)



Председатель Совета директоров
_____ / Е.А. Гурьев

**КОДЕКС
корпоративного управления ОАО «Башспирт»**

Уфа – 2015 г.

I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав

1.1. Открытое акционерное общество «Башспирт» (далее – Общество) – динамично развивающаяся компания, следуя лучшей практике и стандартам корпоративного управления, признает его необходимым условием эффективности и успешности своей финансово-хозяйственной деятельности, повышения инвестиционной привлекательности компании и ее дочерних обществ. Общество продолжает непрерывную работу по совершенствованию системы корпоративного управления, основываясь на российских и международных стандартах и передовой практике корпоративных отношений.

1.2. Общество является непубличным акционерным обществом, акции которого принадлежат одному акционеру.

1.3. Общество в полном объеме обеспечивает своему единственному акционеру - Республике Башкортостан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан право на управление Обществом. В ходе подготовки и принятия решений акционер имеет возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию и материалы по рассматриваемым вопросам, задавать вопросы генеральному директору и членам Совета директоров Общества.

1.3. Общество внедряет прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов.

1.4. Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующего акционера.

II. Совет директоров Общества

2.1. Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.

2.1.1. Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества.

2.1.2. Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает бизнес-планы, ключевые показатели деятельности Общества, оценивает и одобряет стратегию развития по основным видам деятельности

Общества.

2.1.3. Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

2.1.4. Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.

2.1.5. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества.

2.1.6. Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционера к документам Общества.

2.1.7. Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.

2.2. Совет директоров подотчетен акционеру Общества. Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционеру.

2.3. Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционера.

2.3.1. Членами совета директоров являются лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

2.4. Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.

2.5. Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.

2.6. Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционера на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

2.6.1. Разумные и добросовестные действия членов совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов.

2.6.2. Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутреннем документе Общества - Положении о Совете директоров.

2.6.3. Все члены совета директоров имеют возможность доступа к документам и информации Общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется

достаточная информация об Обществе и о работе совета директоров.

2.7. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.

2.7.1. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.

2.7.2. Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.

III. Корпоративный секретарь Общества

3.1. Эффективное текущее взаимодействие с акционером, координация действий Общества по защите прав и интересов акционера, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем.

3.2. Положение корпоративного секретаря Общества, в том числе его права, обязанности определяются Должностной инструкцией, утвержденной генеральным директором Общества.

3.3. Корпоративный секретарь является штатным работником Общества. Корпоративный секретарь назначается и освобождается от должности генеральным директором Общества.

3.4. Корпоративный секретарь Общества должен иметь высшее экономическое либо юридическое образование, дополнительное образование – курсы повышения квалификации по корпоративным направлениям деятельности Общества.

3.5. Корпоративный секретарь должен обладать знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием акционера.

IV. Система вознаграждения членов совета директоров, генерального директора и иных руководящих работников Общества

4.1. Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения является достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, коллегиальному исполнительному органу, генеральному директору и иным руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению, не противоречащему действующему законодательству.

4.2. Вознаграждение генеральному директору Общества выплачивается в

соответствии с трудовым договором, локальными актами Общества.

4.3. Выплата заработной платы генеральному директору и всем работникам Общества осуществляется в установленные сроки, без просрочек.

V. Система внутреннего контроля

5.1. В Обществе создана эффективно функционирующая система внутреннего контроля:

5.1.1. Ревизионная комиссия, избираемая единственным акционером, ежеквартально проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, выдает заключение.

5.1.2. Ежегодно деятельность Общества проверяется независимым аудитором, утверждаемым единственным акционером по результатам открытого конкурса.

5.1.3. В Обществе существует отдельное структурное подразделение – Управление внутреннего аудита и безопасности, – которое осуществляет проведение комплексных и документальных проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений ОАО «Башспирт» соблюдения ими законности совершаемых сделок и операций, сохранности денежных средств и материальных ценностей, эффективности использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов, правильности и достоверности ведения бухгалтерского учета и отчетности, финансовых, кредитных и расчетных операций, соблюдения действующего порядка установления и применения цен и тарифов, выполнения указаний по устранению недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями).

VI. Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества

6.1. Общество и его деятельность являются прозрачными для акционера, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Функционирует официальный сайт Общества по адресу: www.bashspirt.ru

6.2. Общество своевременно, оперативно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционером Общества и инвесторами.

6.3. Предоставление Обществом информации и документов по запросу акционера осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности – оперативно, в рабочем порядке. И единственный акционер, и само Общество соблюдают взаимоуважение при направлении

запросов и предоставлении информации и документов, не создают друг другу неоправданные сложности, руководствуются принципом разумности относительно объема запрашиваемой информации, сроков и т.п.

VII. Существенные корпоративные действия

7.1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционера (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционера, а также иных заинтересованных сторон.

7.2. Решения по существенным корпоративным действиям принимаются Советом директоров и единственным акционером Общества в соответствии с законодательством и Уставом Общества.